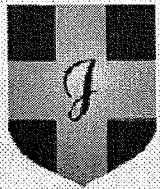


2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. szeptember 15.

..... sz. napirend

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *rdi*

KÉSZÍTETTE : MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Boqe*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ÉRIKA
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását a rendelet módosításának elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a testület, bizottságok, kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések, valamint az állami támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdasági események miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a Teleki téri piaccal kapcsolatosan 89.375,0 e Ft többlet költségről döntött költségvetés módosítással együtt.

ÉRKEZETT

2011 SZEPT 06.

AG¹³

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím Corvin Sétány Projekt felhalmozási zint.2. társasházi lakások kivásárlása – hitelből finanszírozott - előirányzatát 71.500,0 e Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belül a Teleki téri projekt felhalmozási előirányzatát 15.800,0 e Ft-tal, működési saját áfa előirányzatát 3.950,0 e Ft-tal megemeli új piacra belépési díj beszámítás címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím működés bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát 21.825,0 e Ft-tal megemeli értéknövelő beruházás áfa visszaigénylése címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 109.125,0 e Ft-tal megemeli értéknövelő beruházás címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 3.950,0 e Ft-tal megemeli új piacra belépési díj beszámítás címén.

2./ A Képviselő-testület a 293/2011.(VII.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi tagjainak a káptalanfüredi üdülőben üdültetését és költségét biztosítja. A határozatban egyben a költségvetés is módosításra került.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 253,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 253,0 e Ft-tal megemeli 2011. augusztus 12-14., valamint 2011. augusztus 25-28. közötti időszakban 34 fő BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi tagjainak ingyenes üdültetése címén.

3./ A Képviselő-testület a 294/2011.(VII.07.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt elfogadta a Corvin Sétány Program július-augusztus havi likvidtervét.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatán belül az ütemektől független feladatok KKP közterület-közmű előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Zint2 LPÖ bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti.

4./ A Képviselő-testület a 298/2011.(VII.07.) számú határozatával az oktatási intézmények engedélyezett létszámát módosította, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 2011. 09.01-től 60,75 főről 58,75-re módosítja 2 fő pedagógus álláshely csökkenés címén.
- a Losonci téri Általános Iskola engedélyezett létszámát 2011.09.01-től 89,5 főről 92,5 főre módosítja 2 fő pedagógus és 1 fő nevelő-oktató munkát segítő álláshely bővítés címén.
- a Németh László Általános Iskola engedélyezett létszámát 2011. 09.01-től 67 főről 66 főre módosítja 1 fő pedagógus álláshely csökkenés címén.
- a Práter Általános Iskola engedélyezett létszámát 2011.09.01-től 45,5 főről 44,5 főre módosítja 1 fő pedagógus álláshely csökkenés címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola engedélyezett létszámát 2011.11.01-től 89 főről 88 főre, 2011.12.20-tól 88 főről 87 főre módosítja pedagógus álláshelyek csökkenése címén.

- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola engedélyezett létszámát 2011. 09.01-től 73 főről 74 főre módosítja egy fő pedagógus álláshely bővítés címén.

5./ A Képviselő-testület a 300/2011.(VII.07.) számú határozatával az Egyesített Bölcsődék és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát módosította, valamint a két intézmény között egy gépjármű átadása miatt a költségvetést módosította. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszáma 2011. 09.01-től pályázat lejártja miatt 3 fővel csökken. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2011. 08.01.-től 132 főről 133 főre megemeli és Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 79 főről 78 főre 2011.09.01-től 78 főről 75 főre csökkenti.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervi – működés – támogatás előirányzatát 1.050,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 404,4 e Ft-tal, egyéb személyi juttatáson belül a cafeteria előirányzatát 62,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,1 e Ft-tal, dologi előirányzatát - hajtó kenőanyag 290,8 e Ft , jármű karbantartás 156,2 e Ft, kötelező biztosítás 17,3 e Ft, SZJA befizetés 11,0 e Ft – 475,3 e Ft-tal csökkenti feladat átadás címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 4100-02 cím bevételi felügyeleti szervi – működés – támogatás előirányzatát 1.050,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 404,4 e Ft-tal, egyéb személyi juttatáson belül a cafeteria előirányzatát 62,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,1 e Ft-tal, dologi előirányzatát - hajtó kenőanyag 290,8 e Ft , jármű karbantartás 156,2 e Ft, kötelező biztosítás 17,3 e Ft, SZJA befizetés 11,0 e Ft – 475,3 e Ft-tal megemeli feladat átvétel címén.

6./ A képviselő-testület a 302/2011.(VII.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a szociális nyári gyermekétkeztetésről. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a táboroztatás előirányzatát 938,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 1.358,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 3.907,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát 631,5 e Ft-tal, a 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.072,0 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a céltartalék előirányzatát 1.203,7 e Ft-tal megemeli szociális nyári étkeztetés címén.

- az Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 2.928,0 e Ft-tal megemeli szociális nyári étkeztetés címén.

7./ A Képviselő-testület a 301/2011.(VII.07.) számú határozatában a gyermekvédelmi segély előirányzatokon belüli módosítást fogadta el, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a táboroztatás előirányzatát 405,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a tankönyvtámogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

8./ A képviselő-testület a 310/2011.(VII.07.) számú határozatával úgy döntött, hogy 10.000 e Ft értékben a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére gépjárművet kíván vásárolni és azt térítésmentesen tartós használatba adni. A határozat egyben a költségvetés módosítást is tartalmazza, melynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

9./ A Képviselő-testület a 338/2011.(VII.21.) számú határozatával módosította a költségvetést a Losonci Téri Általános Iskola támogatása címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei - működés - támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepség lebonyolításának támogatása címén.

10./ A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolának költségvetés módosítással együtt a 339/2011.(VII.21.) számú határozattal iskolabútor beszerzésre 485,0 e Ft támogatást hagyott jóvá.

A Képviselő-testület

- A Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját, ezen belül áfa visszatérülés előirányzatát 485,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérülés elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 485,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 485,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.

- A Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei - működés - támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 485,0 e Ft-tal megemeli iskolabútor beszerzés címén.

11./ A Képviselő-testület a 343/2011.(VII.21.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt civil szervezetek, magánszemélyek, egyházak, alapítványok támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalék előirányzatán belül az egyházak támogatása céltartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli egyházak és egyházi alapítványok támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a civil szervezetek támogatása előirányzatát 805,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli civil szervezetek, magánszemélyek, alapítványok támogatása címén.

12./ A Képviselő-testület 12 db új parkoló automata beszerzéséről döntött és egyben módosította a költségvetést a 329/2011.(VII.21.) számú határozatával.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli áfa visszaigénylés és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím Corvin Sétány Projekt felhalmozási Zint2. társasházi lakások kivásárlása - hitelből finanszírozott – előirányzatát 24.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi - felhalmozás – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi működési saját, ezen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi - felhalmozás – támogatás előirányzatát 24.000,0 e Ft-tal megemeli, továbbá a kiadás felhalmozás előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli 12 db új parkoló automata beszerzése címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Humánszolgáltatási Bizottság (723/2011.(VII.06.) számú határozatban saját hatáskörébe rendelt működési céltartaléokra tervezett oktatás – nevelés - közművelődési ágazat Közalkalmazottak Juttatási Szabályzat továbbképzés-szociális támogatás előirányzata terhére 3 fő közalkalmazottnak összesen 60,0 e Ft szociális támogatásról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az oktatási – nevelési - közművelődési ágazat Közalkalmazottak Juttatási Szabályzata alapján továbbképzés - szociális támogatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi – működés – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervi - - működés – támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi - - működés – támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a sürgősségre való tekintettel átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy a Városüzemeltetési Szolgálat megbízási díj keretében hulladékgyűjtésre 15 fő hajléktalant augusztus és szeptember hónapra, valamint 3 főt december végéig hulladékelszállításra és egy főt hétvégi piacügyleti munkákra alkalmazhat a saját költségvetésén belül A módosítással a bizottság egyetértett.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a közalkalmazottak alapilletmény előirányzatát 4.048,0 e Ft-tal, a közalkalmazotti pótlék előirányzatát 287,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a megbízási díj előirányzatát 4.335,0 e Ft-tal megemeli.

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendkívüli hatáskörben eljárva a Telei téri ideiglenes Piac kiadási előirányzatát a működési általános tartalék terhére áruk és szolgáltatások beszerzése érdekében megemelte az 1187/2011.(VII.27.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.157,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Teleki téri Projekt ideiglenes piac dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áruk, és szolgáltatások beszerzése címén.

4./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendkívüli hatáskörben eljárva a Józsefvárosi Újság kiadásához szükséges többletköltséget költségvetés módosítással együtt biztosította az 1193/2011.(VII.27.) számú határozatával.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 781,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11103 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 640,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 141,2 e Ft-tal megemeli.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Práter Általános Iskolának tornatermi sporteszközök beszerzésre a működési általános tartalék terhére 7.375,0 e Ft-ot biztosított költségvetés módosítással együtt a 1234/2011.(VII.27.) számú határozatával.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános működési tartalék előirányzatát 7.375,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – felhalmozás – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei - felhalmozás – támogatás előirányzatát és a kiadási felhalmozás előirányzatát 7.375,0 e Ft-tal céljellel megemeli tornatermi sporteszközök beszerzése címén.

6./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 122182011.(VIII.03.) számú határozatában a hitelből megvalósítandó intézményi felújítások előirányzati közötti módosítást fogadta el, melyet részletesen az 1. számú melléklet tartalmaz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hitelből megvalósítandó kiadási 11601 cím intézményi felhalmozási, felújítási előirányzatok közötti átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat az 1. számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja.

7./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1302/2011.(08.31.) számú határozatával elfogadta, hogy az önkormányzat saját forrásaiból tervezett kiadások közül a bölcsőde építés önrészből és a Teleki téri ideiglenes piac kialakításra a hitelszerződés keretein belül összesen 85.000,0 e Ft hitel kerüljön lehívásra. Ezzel a hitelcél , valamint a Corvin Sétány projekt forrásainál a hitel csökken.

A Képviselő-testület

- a hitel előirányzat felhasználásán belül a Corvin Sétány Projekt előirányzatát 85.000,0 e Ft-tal csökkenti, a Bölcsőde építés előirányzatát 55.000,0 e Ft-tal megemeli, a Teleki téri ideiglenes piac előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 11602 címen belül az előirányzatokat módosította a 1298/2011.(08.31.) és a 1289/2011.(08.31.) számú határozatokkal.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetési költség előirányzatát 220,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 16 db főzőlap beszerzése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a társasházi közös költségek előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

III. Egyéb gazdálkodási, támogatások, saját hatáskörű módosítások

1./ A Kisfalu Kft. a bérlők karbantartási munkáit bérbeszámítással állapítja meg - Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jóváhagyásával -. A költségvetésben azonban a Kisfalu Kft. ezt nem tervezte meg. Tekintettel arra, hogy a fél év alatt 20.000 e Ft beszámításra már van bizottsági döntés, ezért kéri a Kisfalu Kft. 40.000,0 e Ft-tal a helyiségbérleti díj bevételi és egyben a kiadási előirányzat módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím önkormányzatok sajátos működési - helyiségbérleti díj - előirányzatát és kiadási dologi - helyiség bérbeszámítás karbantartási munkák - előirányzatát 40.000,0 e Ft-tal megemeli.

2./ A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalékra tervezett alpolgármesteri keret előirányzatát módosította, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános és működési céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 625,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül az alpolgármesteri keret előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli önkormányzati intézmények energetikai rekonstrukciós célú felmérés szolgáltatása díja címén.

3./ A Polgármester átruházott hatáskörben a 12101 címen belül az előirányzatokat módosította, amelyek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12101 cím dologi kiadási előirányzatán belül a külföldi kiküldetés előirányzatát 191,9 e Ft-tal megemeli, a dologi kiadási előirányzatán belül az egyéb kiadás előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti, a reprezentáció előirányzatát 123,8 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a napidíj előirányzatát 25,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 6,8 e Ft-tal megemeli.

4./ A Németh László Általános Iskola pályázatokon elnyert és oktatási tevékenységből teljesült bevételi többleteivel kéri a költségvetésének módosítását. Az intézménynek továbbá áfa visszatérülésből 546,0 e Ft bevételi többlete teljesült, ami a rendelet értelmében elvonásra kerül, és ezt javasoljuk a működési általános céltartalékokra helyezni. Az intézmény vezetője jelezte, hogy a költségvetésben tervezett 1.600,0 e Ft leltározási folyamat vonalkódos rendszer kialakítására kapott támogatásról lemond, miután a rendszer alkalmazása nem költségkímélő, mert évenként legalább ugyan ennyi költségbe kerül. Az intézmény a következő évekre előzetes kötelezettséget nem vállalhat és nem is kezdeményezi. Javasoljuk az intézménytől az 1.600,0 e Ft elvonását és a működési általános tartalékokra helyezését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 792,8 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 145,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 130,0 e Ft, működési saját - előirányzatát 517,8 e Ft-tal és a kiadási - ellátottak pénzbeli juttatása 145,0 e Ft, dologi 647,8 e Ft – előirányzatát 792,8 e Ft-tal megemeli bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 546,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola áfa visszatérülés bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működés - támogatás előirányzatát 546,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 546,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérülés elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működés – támogatás előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve – működés – támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal csökkenti leltározási vonalkódos rendszer kialakításának elmaradása címén.

5./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának kártérítésből és továbbszámlázásból összesen 38,4 e Ft bevételi többlete teljesült. Áfa visszaigénylésből 270,0 e Ft bevételi többlet teljesült, ami a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül. Javasoljuk a 270,0 e Ft működési általános tartalékra való helyezését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 38,4 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 38,4 e Ft-tal megemeli kártérítési és továbbszámlázásból teljesült bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 270,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola áfa visszatérülés bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szerve – működési – támogatás előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve támogatás - működés – előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési saját, ezen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.

6./ A Deák- Diák Általános Iskola programokban való részvétele miatt 358,6 e Ft, továbbá a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvételéből 11,0 e Ft bevételi többlet teljesült. Áfa visszatérülésből 604,0 e Ft teljesült, ami a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül, amit javasolunk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 369,6 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 228,6 e Ft, működési saját és sajátos 130,0 e Ft- előirányzatát, valamint a kiadási – személyi juttatás ezen belül megbízási díj 110,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 20,0 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 228,6 e Ft- előirányzatát 358,6 e Ft-tal megemeli bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos és kiadási dologi előirányzatát 11,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvétel miatt.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 604,0 e Ft-tal megemeli a Deák- Diák Általános Iskola áfa visszaigénylés bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 604,0 e Ft-tal csökkenti és kiadási 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 604,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját, ezen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 604,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi előirányzatát – működés – ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszaigénylés elvonása címén.

7./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolának kártérítésből és programokban való részvételi támogatásként 516,0 e Ft bevételi többlete teljesült és a célnak megfelelően kívánja felhasználni. Az intézmény vezetője továbbá bevételi előirányzatain belüli átcsoportosítást kérte, valamint pályázati pénzeszköz visszautalása miatt a bevételi és a kiadási előirányzat csökkentését kezdeményezte.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 516,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi - működési saját 261,0 e Ft, működési támogatásértékű működési bevétel 255,0 e Ft – és kiadási - dologi 261,0 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 255,0 e Ft – előirányzatát 516,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi kiesése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti pályázati pénzeszköz elszámolás címén.

8./ A Práter Általános Iskola programokban való részvételre támogatásként meghatározott célra 88,9 e Ft-ot kapott. Áfa visszaigénylésből 308,0 e Ft bevételi többlete teljesült, ami költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül. Javasoljuk a 308,0 e Ft-tal a működési általános tartalék előirányzatának megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 396,9 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 308,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím általános és működési céltartalék előirányzatán belül az általános működési tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - működési – előirányzatát 308,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési saját előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát ugyan, ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési támogatásértékű működési bevétel és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 88,9 e Ft-tal megemeli.

9./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ a Magdolna Negyed II. projekt résztvevője, ebből bevételi többlete és felhasználása 3.471,0 e Ft. Költségvetés szempontjából kerületen belüli duplázódást jelent, mert a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel a Magdolna Negyed II. projekt.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 3.471,0 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed II. projektben való szolgáltatása címén.

10./ A Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete programban való részvételi támogatásból 341,9 e Ft. Áfa visszatérülés bevételi többlete 772,0 e Ft, amely költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül, amit javaslunk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.113,9 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 772,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 772,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 772,0 e Ft-tal csökkenti a bevételi működési saját előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 341,9 e Ft-tal megemeli.

11./ A Katica Bölcsőde- Óvoda 1 fő közfoglalkoztatás költségeivel kéri költségvetésének módosítását. Az önrész összege 30,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül közfoglalkoztatás önrész előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 119,0 e Ft-tal megemeli a Katica Bölcsőde - Óvoda közfoglalkoztatás támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás - működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde – Óvoda 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 30,0 e Ft-tal és a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 119,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 131,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

12./ A Deák – Diák Általános Iskola közhasznú foglalkoztatás költségeivel kéri az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítását. Az önrész 9,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatás előirányzatán biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli Deák – Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működés – támogatás előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tarozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 160,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei – működési - támogatás előirányzatát 9,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 149,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

13./ A Zeneiskola egy munkavállalójának jubileumi jutalmát és annak járulékát a 2011. évi költségvetésben nem tervezete meg, azonban a jogszabály szerint a kifizetés jogos. Az 1.496,7 e Ft támogatás biztosítását javasoljuk a működési általános tartalékról jóváhagyni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.496,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működés – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működés – előirányzatát 1.496,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás – jubileumi jutalom – előirányzatát 1.178,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,2 e Ft-tal megemeli.

14./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ vezetője az intézményi bevételi többlettel kéri az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását, valamint óraadó számlás pedagógus kifizetései miatt az intézményen belüli módosítást.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 472,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját előirányzatát 472,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 196,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 52,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 224,0 e Ft-tal megemeli az érettségivel kapcsolatos bevételi többlet és felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 313,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 84,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 397,5 e Ft-tal megemeli óraadó tanár díjazása címén.

15./A Losonci Téri Általános Iskola 2011. évi 03-05. havi közfoglalkoztatás miatt az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása szükséges. A közfoglalkoztatás önrészének fedezete a működési céltartalék.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 66,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi - működés - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 348,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 348,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi - működési - támogatás előirányzatát 66,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 365,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 49,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

16./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2011. évi 03-05. havi közfoglalkoztatás miatt az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása szükséges. A közfoglalkoztatás önrészének fedezete a működési céltartalék.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 61,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi - működés - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 312,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tartozó 71500-06 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 312,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi - működési - támogatás előirányzatát 61,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 329,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 44,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

17./ A Németh László Általános Iskola 2011. évi 03-05. havi közfoglalkoztatás miatt az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása szükséges. A közfoglalkoztatás önrészének fedezete a működési céltartalék.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 103,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi - működés - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 445,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 445,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi - működési - támogatás előirányzatát 103,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 482,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 66,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

18./ Óvodáztatási támogatás címén normatív kötött felhasználású támogatásként 930,0 e Ft támogatás kiutalása történt július hónapban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervei önkormányzatok támogatása előirányzatát és a kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 930,0 e Ft-tal megemeli óvodáztatási normatív kötött felhasználású támogatás címén.

19./ Polgármester működési céltartalék saját keret előirányzatáról saját hatáskörben 400,0 e Ft-ot átcsoportosított a dologi kiadás előirányzatára szerződési díjak címén.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli Filmkapu Filmkészítő és Forgalmazó Kft.-vel, valamint Activity-Hungary Kiadó és Reklámügynökség Kft.-vel kötött szerződési díj címén.

20./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ kiadási zárolt előirányzatának feloldása indokolt, miután az intézményt is továbbra az Önkormányzat működteti.

A Képviselő-testület

- 9/2011.(II.21.) számú rendelet 14. számú mellékletben szereplő kiadási zárolt előirányzatok közül a 71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ előirányzataiból az alábbiakat a zárolás alól feloldja:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ➤ személyi juttatás előirányzatából | 7.787 e Ft |
| ➤ munkáltatót terhelő járulékok | 2.656 e Ft |
| ➤ dologi kiadások | 5.862 e Ft |
| ➤ ellátottak pénzbeli juttatása | 1.656 e Ft |

21./ Az Önkormányzat idegenforgalmi adó bevételként 241.070,0 e Ft-ot tervezett, azonban a féléves teljesítés alapján várhatóan 110.000,0 e Ft bevétel fog teljesülni. Az eredeti adóbevételhez az állami normatíva összege 361.605,0 e Ft, ami a várható bevétel után 165.000,0 e Ft-ra változik. A július havi normatíva lemondásakor önkormányzatunk 196.605,0 e Ft normatív bevételről mondott le. Javasoljuk, hogy a kiadás működési céltartaléokra helyezett 361.605 e Ft-os normatív támogatás terhére az normatív állami támogatás előirányzatát 196.605,0 e Ft-tal, a idegenforgalmi adó bevételét 131.070,0 e Ft-tal törölje az Önkormányzat a költségvetésből. Így a működési céltartalékon a normatív állami támogatás összegéből 33.930,0 e Ft előirányzat marad, mely lehetőséget ad egyéb bevételi kiesések kompenzálására.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei önkormányzatok állami támogatás előirányzatát 196.605,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül idegenforgalmi adó normatíva előirányzatát ugyan ezen összeggel törli normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím önkormányzatok sajátos működési bevétel előirányzatán belül az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát és a 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül idegenforgalmi adó normatíva előirányzatát 131.070,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

22./ Az Önkormányzat a július havi normatíva felülvizsgálata során a szociális ágazat vonatkozásában 4.056,9 e Ft állami támogatást igényelt. Ebből a Gyermekjóléti Központ normatív állami támogatása 1.399,6 e Ft, amiből 1.049,7 e Ft a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot illeti meg(dologi kiadásokra). Javasoljuk, hogy a 3.007,2 e Ft normatív állami támogatás bevételeivel a működési céltartalékon belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzata kerüljön megemelésre.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei önkormányzatok állami támogatása előirányzatát 4.056,9 e Ft-tal megemeli gyermekjóléti központ és szociális étkeztetés normatív állami támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 1.049,7 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a normatív állami támogatás lemondása céltartalék előirányzatát 3.007,2 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás és kiadás dologi előirányzatát 1.049,7 e Ft-tal megemeli az átszervezett intézmény többletköltségei címén.

23./ Az oktatási ágazat alap-hozzájárulás és oktatás kiegészítő normatív állami támogatásokról július hónapban a mutatók felülvizsgálata során 1.513,6 e Ft támogatásról mondott le az Önkormányzat, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatás előirányzatán belül a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a normatív állami támogatás lemondása céltartalék előirányzatát 1.513,6 e Ft-tal törli az oktatási ágazat alap-hozzájárulás és oktatás kiegészítő normatív állami támogatás lemondása címén.

24./ Az oktatási intézmények normatív állami támogatásához kapcsolódó mutatók felülvizsgálata során a szociális juttatás normatíváin belül az ingyenes tankönyvellátás támogatásához az Önkormányzat 1.284,0 e Ft pótigényt nyújtott be. Az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatás előirányzatán belül a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 1.284,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 240,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – és

kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 456,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 420,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 204,0 e Ft-tal megemeli ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működési – és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 144,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tankönyvellátás támogatása címén.

25./ Az oktatási ágazatnál a mutatók felülvizsgálta során a kötött felhasználású állami normatívákból az Önkormányzat 8,7 e Ft pótigénnyel élt. A MÁK az április havi normatíva lemondása során a támogatások összegét 235,0 e Ft-tal (oktatás alap-hozzájárulás normatíva) kevesebb lemondással állapította meg, mint ahogy az a költségvetési rendeleten módosításra került. Javasoljuk a bevételi többlettel a működési céltartalék megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a kötött normatív állami támogatás előirányzatát 8,7 e Ft-tal, az alap-hozzájárulás normatív állami támogatás előirányzatát 235,0 e Ft-tal megemeli az oktatási ágazat normatív állami támogatás igénylése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzatát 243,7 e Ft-tal megemeli.

26./ A kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó állami normatívához kapcsolódó mutatószámok felülvizsgálata során a július hónapban az Önkormányzat állami támogatásra összesen 1.292,0 e Ft-os pótigényt nyújtott be. Az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyelet szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatát 816,0 e Ft-tal megemeli óvodai kedvezményes étkeztetés normatív támogatása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi működési saját előirányzatát 36,9 e Ft-tal törli bevételi - étkeztetési díj – kiesés címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi működési saját előirányzatát 258,4 e Ft-tal törli bevételi - étkeztetési díj – kiesés címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi – működési – támogatás előirányzatát 816,0 e Ft-tal megemeli az óvodák étkeztetési támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzatát 92,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az óvodák étkeztetési támogatása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 36,9 e Ft-tal megemeli étkeztetési támogatás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 871,9 e Ft-tal megemeli étkeztetési támogatása címén, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – vásárolt élelmezés - előirányzatát 613,5 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása előirányzatát 476,0 e Ft-tal, a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az iskolai kedvezményes étkeztetés normatív támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzatát 1.625,0 e Ft-tal csökkenti étkeztetési díjbevételek elmaradása és kiadás emelés címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 1.625,0 e Ft-tal megemeli étkeztetési támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját – étkeztetési díj - előirányzatát 124,0 e Ft-tal csökkenti, a felügyeleti szervei – működés – támogatás előirányzatát 1.048,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 924,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját - étkeztetési díj - előirányzatát 28,0 e Ft-tal csökkenti, a felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 462,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 434,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját - étkeztetési díj - előirányzatát 287,0 e Ft-tal csökkenti, a felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 948,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 661,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját - étkeztetési díj – előirányzatát 328,0 e Ft-tal, felügyeleti szervei – működési – támogatás – előirányzatát 728,0 e Ft-tal, kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.056,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 528,0 e Ft-tal és a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 528,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 1.453,0 e Ft-tal, kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.453,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi működési saját étkeztetési díj előirányzatát 371,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 554,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 925,0 e Ft-tal csökkenti.

27./ Mozgáskorlátozottak támogatása címén július 31-ig 1.169,0 e Ft támogatás teljesült a Polgármesteri Hivatal számláján.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 1.169,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

28./ Tartásdíj megelőlegezés címén 2.595,8 e Ft, otthonteremtési támogatás címén 3.938,6 e Ft támogatás teljesült a Polgármesteri Hivatal számláján.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12106 cím támogatásértékű működési bevétel és kiadási 12106 cím társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 6.534,4 e Ft-tal megemeli tartásdíj megelőlegezés - 2.595,8 e Ft – és otthonteremtési támogatás – 3.938,6 e Ft – címén.

29./ A Magdolna Negyed II. program keretében bűnmegelőzési pályázaton elnyert pénzeszköz és önrész felhasználása alapján a költségvetés módosítása az alábbiakban szükséges:

- pályázat elszámolása alapján visszafizetési kötelezettség 169,4 e Ft
- pályázati önrész maradvány javasolt a működési általános tartalékra helyezni 17,4 e Ft
- felhasználás alapján költségvetés szerkezetek közötti átcsoportosítások .

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11604 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 92,0 e Ft-tal, felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatát 77,4 e Ft-tal és a kiadás 11604 cím személyi juttatás előirányzatát 72,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 19,6 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 77,4 e Ft-tal törli bűnmegelőzési pályázati pénzeszköz elszámolása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604 cím személyi juttatás előirányzatát 5,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1,1 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 10,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 17,4 e Ft-tal megemeli bűnmegelőzési pályázat önrész maradványa címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604 cím személyi juttatás előirányzatát 274,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 348,3 e Ft-tal megemeli a számlaképes megbízási díjak kifizetése címén.

30./ Parkoló megváltás címén július hónap végéig 21.020,0 e Ft bevételi többlet teljesült, amit javasolunk a felhalmozási céltartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 21.020,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

31./ A Ludovika Katonai Főiskola rendezvényéhez Önkormányzatunk 5.000,0 e Ft támogatást biztosított a működési céltartalékról. A támogatási pénzeszközből maradványként a

támogatott 86,4 e Ft-ot visszautalt a Polgármesteri Hivatal számlájára. Javasoljuk a maradvány összegét a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11105 cím működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadási 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 86,4 e Ft-tal megemeli a Ludovika Katonai Főiskola rendezvényre adott támogatás maradványa címén.

32./ A II. negyedévi prémiumévek program támogatására 2.104 e Ft teljesült, amivel a költségvetés módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal, a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.661,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 433,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli II. negyedévi prémiumévek program címén.

33./ A Baross u. 117. Bölcsőde burgonyakoptató gépe meghibásodott, javítása nem gazdaságos. Az új gép beszerzési értéke 243,8 e Ft, ami költségvetésileg-számvitelileg felhalmozásnak minősül, amire az intézménynek nincs költségvetési előirányzata. Az intézmény vezetője a gép beszerzése érdekében kéri a dologi kiadási előirányzataról a felhalmozási előirányzatra a beszerzési érték átcsoportosítását.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Központ gazdagságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 4100-02 cím kiadási dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatát 243,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 1 db. burgonyakoptató gép beszerzése címén, valamint a bevételi felügyeleti szervi – működési – támogatás előirányzatát 243,8 e Ft-tal csökkenti és a felügyeleti szervi – felhalmozás – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 243,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi – felhalmozás – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

34./ 2011. május, június, július havi bérkompensáció címén Önkormányzatunk 18.024,0 e Ft központosított állami támogatást kapott. A március-április havi bérkompensáció összege 5,8 e Ft magasabb volt, mint amennyivel a költségvetési rendelet módosítva lett. Javasoljuk az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésének módosítását, melynek összege összesen 18.029,8 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatás előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 18.029,8 e Ft-tal megemeli május, június, július havi bérkompensáció címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi – működés – támogatás előirányzatát 15.640,0 e Ft-tal megemeli az intézmények május, június, július havi bérkompensáció támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.881,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 508,1 e Ft-tal megemeli május, június, július havi bérkompenzáció címén.
- az intézmények bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás és kiadási előirányzatát 15.640,0 e Ft-tal megemeli a 2. számú melléklet 2-33 sorszám alatti részletezés szerint a május, június, július havi bérkompenzáció címén.

35./ A Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. központosított állami támogatásai között szereplő belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása című állami támogatásból eddig az Önkormányzatnak 937.036.- Ft támogatás került leutalásra. A tv. értelmében a támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig, az elszámolás a kifizetett önkormányzatok által igazolt számlák alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatot éves szinten 1.874.072.- Ft támogatás illeti meg. A támogatás a burkolatlan utak szilárd útburkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. Mivel nincs döntés ilyen feladat ellátására, de a támogatás lemondására sem, ezért javasoljuk a támogatási összeget a működési céltartalékokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a céltartalék előirányzatát 1.874,1 e Ft-tal megemeli belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása címén.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok döntései

1./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 18-19/2011.(VI.10.) számú határozataival módosította éves költségvetését, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi működési támogatásértékű előirányzatát, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 18/2011.(VI.10.) számú határozata alapján.
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím kiadás dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 19/2011.(VI.10.) számú határozata alapján.

2./ A Német Kisebbségi Önkormányzat a 38/2011.(V.23.) számú határozatában úgy döntött, hogy a kisebbségi önkormányzat megnevezését Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzatra módosítja. A törzskönyvi nyilvántartásba az átvezetés 01/679165/3/2011.számú határozattal megtörtént.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) számú önk. rendelet 1. számú mellékletében a 20300 cím elnevezést 2011.július 11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzatra módosítja, a kisebbségi önkormányzat 38/2011.(V.23.) számú határozat alapján.


3./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetését módosította a 34/2011.(VII.13.) számú határozatával, a rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselőtestület

- A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi előirányzatát 220,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 34/2011.(VII.13.) számú határozata alapján.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.


Budapest, 2011. szeptember 05.



dr. Kocsis Máté
polgármester



Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének**

**9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelete**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.142.386,7 e Ft-ról 19.767.099,7 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Hétszázhatvanhétmillió- - Kilencvenkilencezer Hétszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 27.494.985,7 e Ft-ról 26.982.489,9 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Kilencszáznyolcvankettőmillió - Négyszáznyolcvankilencezer - Kilencszáz forintra módosítja,

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő -
testületének**

**.../2011. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)
önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.767.099,7 e Ft-ról 19.593.353,5 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Ötszázkilencvenhárommillió- - Háromszázötvenháromezer Ötszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 26.982.489,9 e Ft-ról 26.808.743,0 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Nyolcszáznyolcmillió - Hétszáznegyvenháromezer - forintra módosítja,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 5.522.532,0 e Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd -
Háromszázhetvennyolcmillió -
Négyszázhatvanötezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878,0 e Ft-ról – 303.019,8 e Ft-ra, azaz Háromszázhárommillió –
Tizenkilencezer - Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 8.352.599 e Ft-ról 7.215.390,2 e Ft-ra, azaz Hétmilliárd –
Kettőszáztizentötmillió –
Háromszázkilencvenezer – Kettőszáz forintra,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.212.654,0 e Ft-ról 4.075.445,2 e Ft-ra, azaz Négymilliárd Hetvenötmillió Négyszáznegyvenötezer – Kettőszáz forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft , azaz Hárommilliárd -
Százharminckilencmillió -
Kilencszáznegyvenötezer forint,

h) a hiány külső finanszírozását e 5.522.532,0 Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra azaz Négymilliárd -
Háromszázhetvennyolcmillió -
Négyszázhatvanötezer forintra

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 4.378.465,0 e Ft, azaz Négymilliárd -
Háromszázhetvennyolcmillió -
Négyszázhatvanötezer forint.

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 303.019,8 e Ft-ra, azaz Háromszázhárommillió –
Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint.

e) a költségvetés tárgyévi hiányától 7.215.390,2 e Ft-ról 7.215.389,0 e Ft-ra, azaz Hétmilliárd –
Kettőszáztizentötmillió –
Háromszáznyolcvankilencezer – forintra módosítja.

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 4.075.445,2 e Ft, azaz Négymilliárd Hetvenötmillió Négyszáznegyvenötezer – Kettőszáz forint,

g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft , azaz Hárommilliárd -
Százharminckilencmillió -
Kilencszáznegyvenötezer forint,

h) a hiány külső finanszírozását 4.378.465,0 e Ft, azaz Négymilliárd -
Háromszázhetvennyolcmillió -
Négyszázhatvanötezer forint.

módosítja.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű és működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű és működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttka Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyváradi Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóravaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós

<p>3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p> <p>4.§ Ez a rendelet 2011. július 8. napján lép hatályba, a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainál a rendeletben foglalt módosításokat alkalmazni kell.</p>	<p>Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”</p> <p>3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p> <p>4.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 19. napján lép hatályba.</p>
--	---

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

.../2011. (...) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.767.099,7 e Ft-ról 19.593.353,5 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd-Ötszázkilencvenhárommillió-Háromszázötvenháromezer-Ötszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.982.489,9 e Ft-ról 26.808.743,0 e Ft-ra**, azaz Huszonhatmilliárd-Nyolcszáznyolcmillió-Hétszáznegyvenháromezer forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **4.378.465,0 e Ft**, azaz Négy milliárd-Háromszázhetvennyolcmillió-Négy százhatvanötezer forint,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét **303.019,8 e Ft**, azaz Háromszázhárommillió-Tizenkilencezer-Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.215.390,2 e Ft-ról 7.215.389,5 e Ft-ra**, azaz Hétmilliárd-Kettőszázötvennyolcmillió-Háromszáznyolcvankilencezer-Ötszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **4.075.445,2 e Ft**, azaz Négy milliárd-Hetvenötmillió-Négy százhatvanötezer-Kettőszáz forint,

g) a hiány belső finanszírozása **3.139.945,0 e Ft**, azaz Hárommilliárd-Százharminckilencmillió-Kilencszáznegyvenötezer forint - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását **4.378.465,0 e Ft**, azaz Négy milliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négy százhatvanötezer forint.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkésztség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkésztség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jórahaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zsolt 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

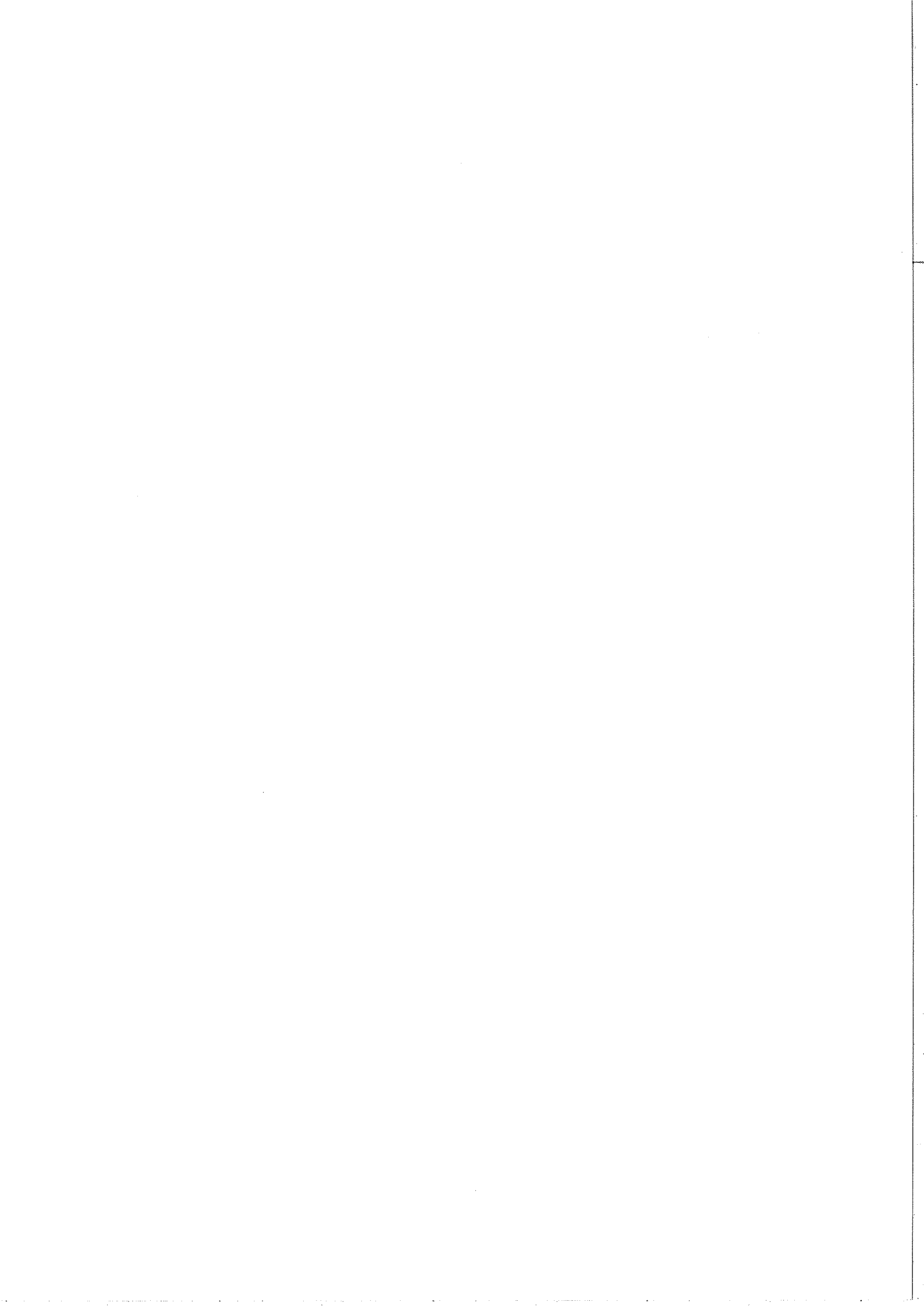
3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 19. napján lép hatályba.

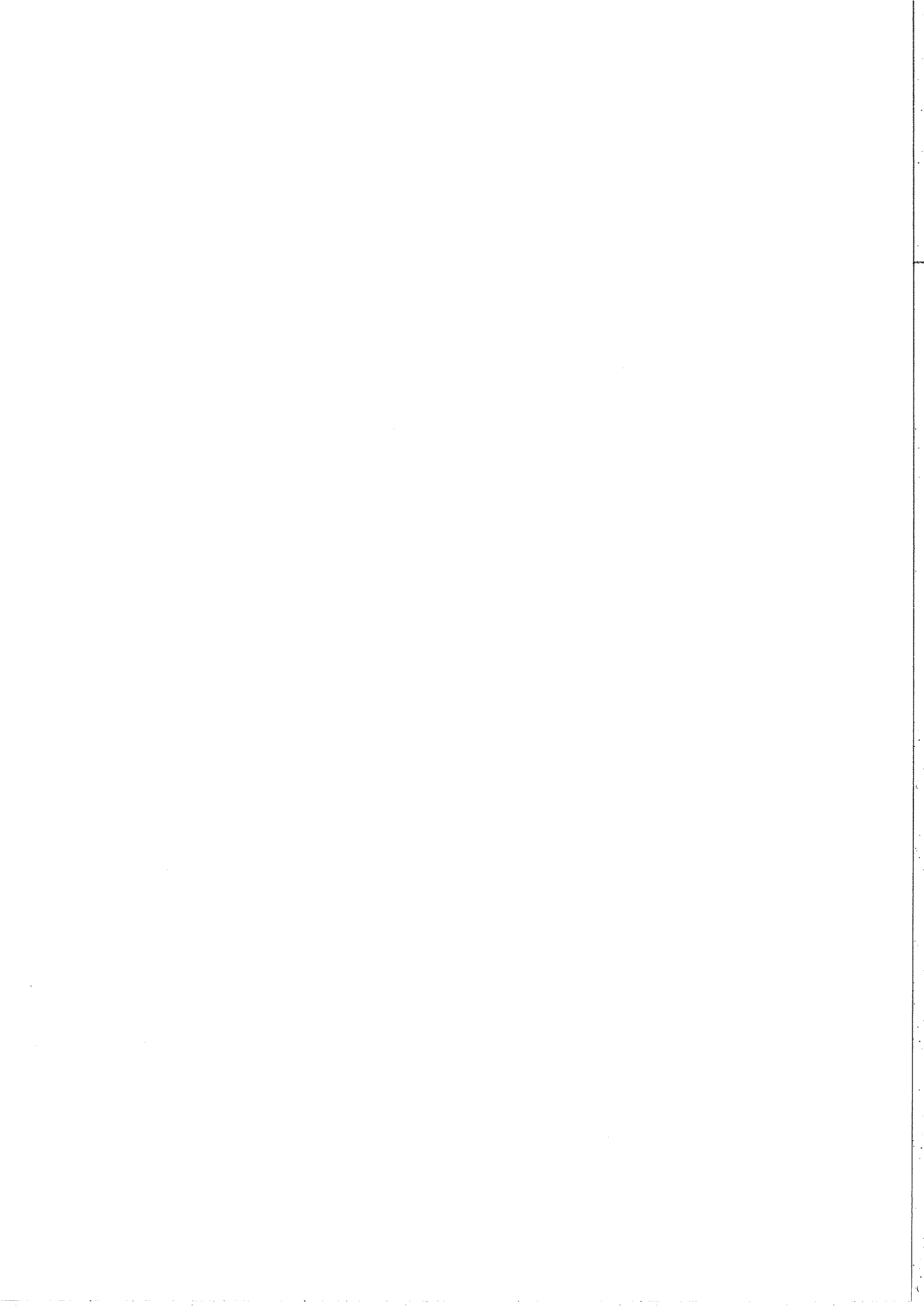
Budapest, 2011. szeptember

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



hitelből megvalósítandó intézményi felújítások, beruházások előirányzatának módosítása			
	ezer forintban		
	módosított felújítási előirányzat	javasolt módosított felújítási előirányzat	módosított összeg
Molnár Frenc Általános Iskola	42 692,9	39 170,6	-3 522,3
Németh László Általános Iskola	60 157,0	52 927,9	-7 229,1
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	19 173,4	19 173,4	0,0
Bláthy Ottó u. Kincskereső Óvoda	40 118,2	40 067,3	-50,9
Százados úti Pitypang Óvoda	39 883,0	42 559,3	2 676,3
Csobánc u. Várak Rád Óvoda	534,1	534,0	-0,1
Kun u. Hétszínvirág Óvoda	47 082,1	50 837,3	3 755,2
Tömő P/14. Óvoda	4 859,3	4 859,3	0,0
<i>cím nélküli intézményi felújítások, beruházások</i>	538 438,0	542 808,9	4 370,9
összesen	792 938,0	792 938,0	0,0



Bérkompenzáció

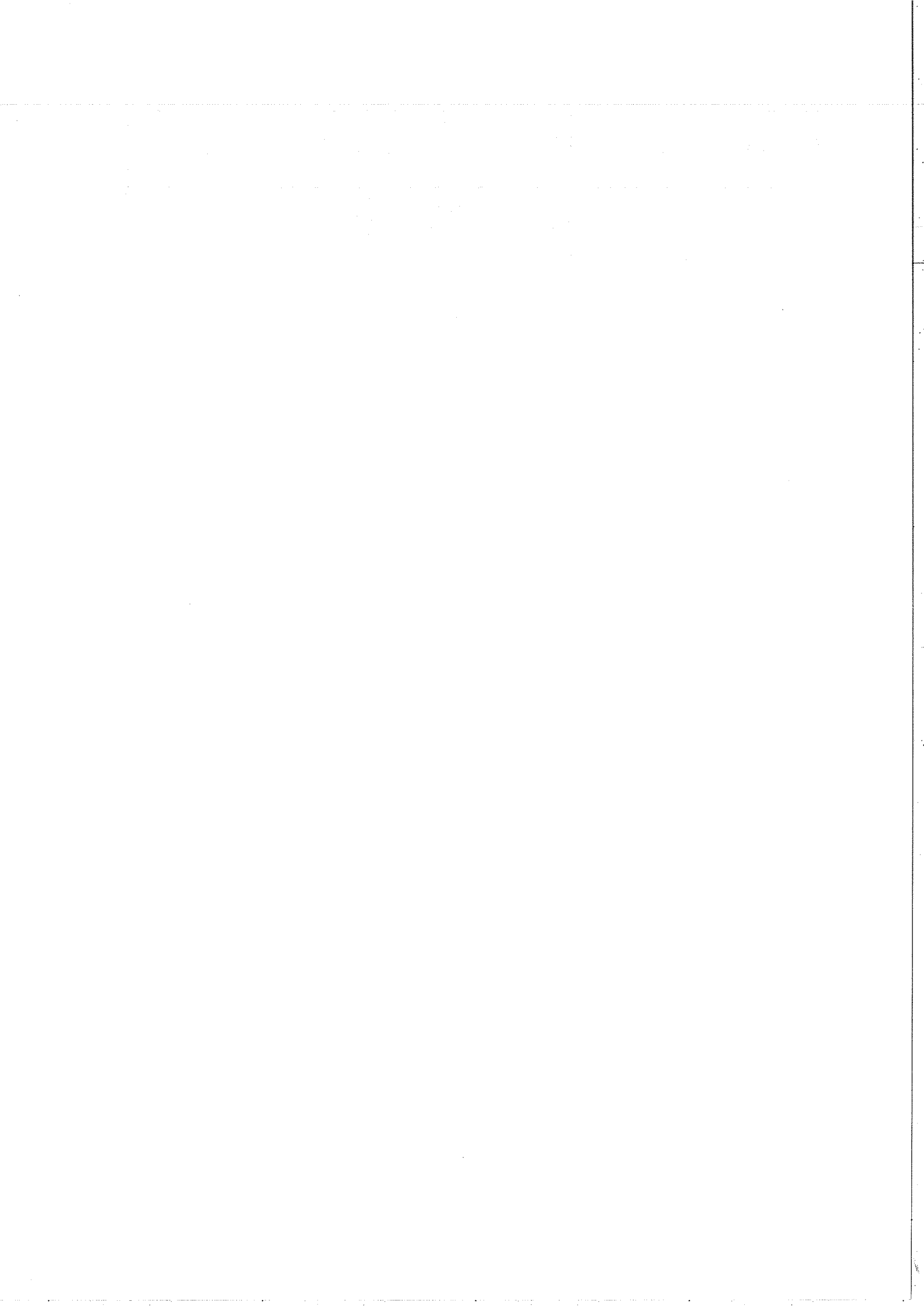
ezer forint

előterjesztés 2. számú melléklet

sorszám	intézmény	cím	2011. május, június, július hó				
			bevétel / állami támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkáltatót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	2 384,0	1 877,1	506,9	2 384,0	2 384,0
2	Piac/ Városüzemeltetés i Szolgálat	10000-02	60,9	48,0	12,9	60,9	60,9
3	Szoc. GH/ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	625,0	492,0	133,0	625,0	2 211,4
4	Bölcsődék	40100-02	1 085,5	854,2	231,3	1 085,5	
5	Ószirózs Gondozó Szolgálat	40100-01	500,9	389,9	111,0	500,9	
6	Németh László Ált. Isk.	71500	791,6	623,3	168,3	791,6	7 166,6
7	Molnár Ferenc Magyar- Agol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	71500-05	1 012,7	797,3	215,4	1 012,7	
8	Deák - Diák Ált. Isk.	71500-02	793,7	624,8	168,9	793,7	
9	Losonci Téri Ált. Isk.	71500-03	1 155,0	909,3	245,7	1 155,0	
10	Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	637,6	502,0	135,6	637,6	
11	Práter Ált. Isk.	71500-04	527,6	415,4	112,2	527,6	
12	Lakatos Menyhért Ált. Művelődési Központ	71500-01	529,4	416,9	112,5	529,4	
13	Zeniskola	71500-09	1 026,6	807,8	218,8	1 026,6	
14	Józsefvárosi Egységes Gógyepedagógiai Módszertani Központ és Ált. Isk.	71500-07	468,4	369,4	99,0	468,4	
15	Nevelési Tanácsadó	71500-08	224,0	176,4	47,6	224,0	
16	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100	231,7	182,4	49,3	231,7	3 073,1

sorszám	intézmény	cím	2011. május, június, július hó				
			bevétel / állami támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkáltatót terhelő járulékok	kiadás összesen	
17	Napraforgó Napk. Otth.Óvoda	60100-03	235,8	185,7	50,1	235,8	
18	Várunk Rád Napk. Otth.Óvoda	60100-05	195,0	153,6	41,4	195,0	
19	Napsugár Napk. Otth.Óvoda	60100-06	204,2	160,8	43,4	204,2	
20	Szászország Napk. Otth.Óvoda	60100-07	252,0	198,4	53,6	252,0	
21	Koszorú Napk. Otth.Óvoda	60100-10	247,8	195,0	52,8	247,8	
22	Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	60100-09	186,3	146,7	39,6	186,3	
23	Szivárvány Napk. Otth.Óvoda	60100-08	189,6	149,4	40,2	189,6	
24	Mesepalota Napk. Otth.Óvoda	60100-11	153,0	120,5	32,5	153,0	
25	Gyerek- Virág Napk. Otth.Óvoda	60100-01	385,5	303,6	81,9	385,5	
26	Katica Bölcsőde- Óvoda	60100-13	376,5	296,4	80,1	376,5	
27	Kincskereső Napk. Otth.Óvoda	60100-02	188,2	148,1	40,1	188,2	
28	Pity-pang Napk. Otth.Óvoda	60100-12	227,5	179,1	48,4	227,5	
29	Egészségügyi Szolgálat	50100	2 361,8	1 836,6	525,2	2 361,8	2 361,8
30	Köztérület- felügyelet	30001	344,0	270,9	73,1	344,0	766,2
31	Köztérület- felügyelet kerékbilincselés	30003	27,7	21,8	5,9	27,7	
32	Köztérület- felügyelet kerületőrség	30004	162,9	128,3	34,6	162,9	
33	Köztérület- felügyelet parkolás	30005	231,6	182,4	49,2	231,6	
34	összesen		18 024,0	14 163,5	3 860,5	18 024,0	18 024,0

sorszám	intézmény	cím	2011. május, június, július hó				
			bevétel / állami támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkáltatót terhelő járulékok	kiadás összesen	
	Március április havi korrekció Polgármesteri Hivatal	12202	5,8	4,6	1,2	5,8	5,8
	Mind összesen		18 029,8	14 168,1	3 861,7	18 029,8	18 029,8



1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje

2011.év

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	Vagyonkezelési feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet

11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
11501	Ifjú házások lakásvásrlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna negyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásrlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	

12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	Egészségügy	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény

60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

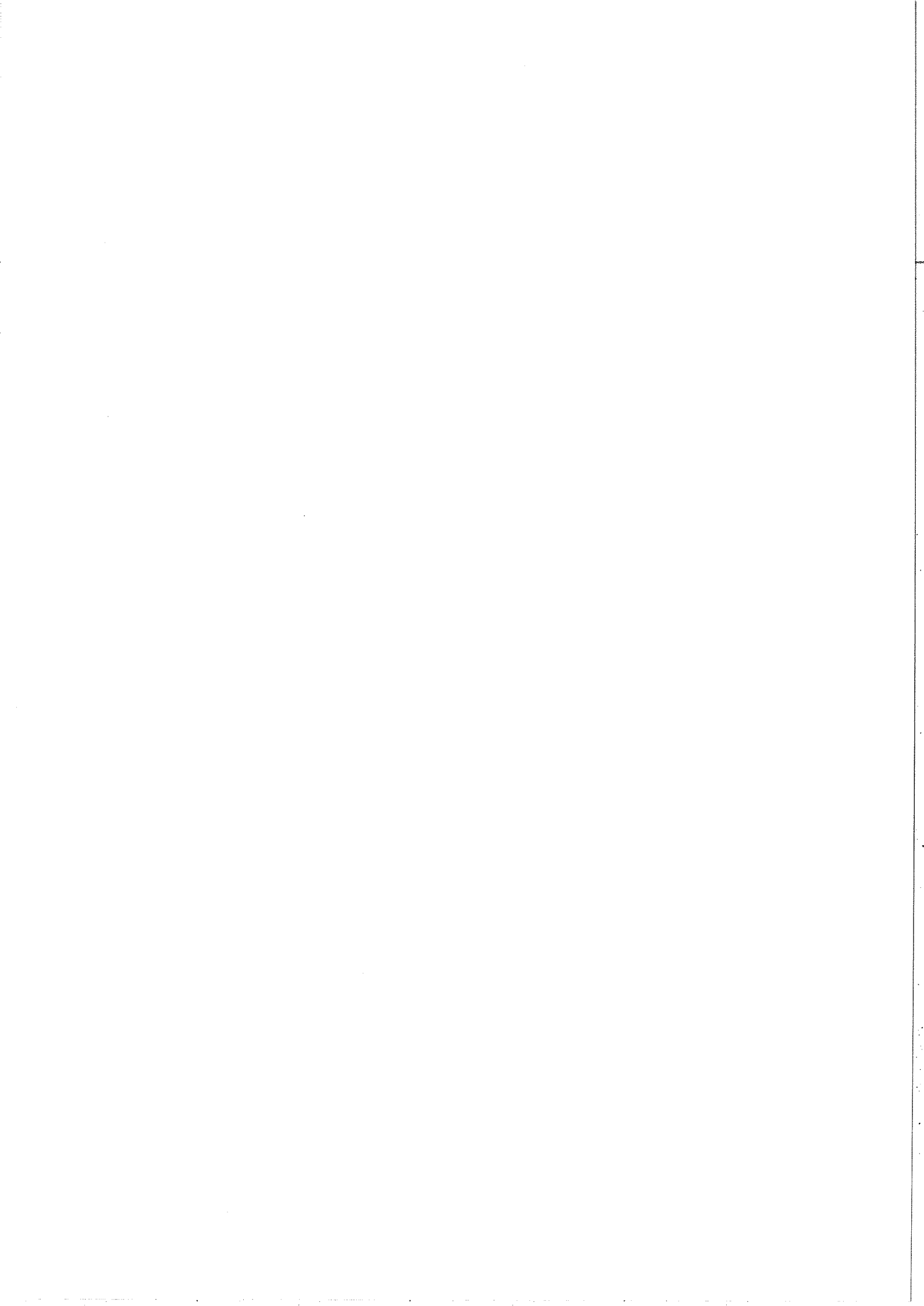
Kiemelt előirányzatok	Intézmények						Polgármesteri Hivatal					
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.	2009.évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011.évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 768,3	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	7 149 373,5	12 230 260,0	11 963 005,0	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 781 898,6
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 851 467,6	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3
Munkáltatót terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	940 885,2	964 522,9	968 379,2	399 009,0	334 123,0	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 104 891,4	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	190 954,0	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	7 142 673,5	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	14 465 612,4
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	6 700,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0	-683 713,8
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	66 473,1	98 091,9	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	6 830 780,6
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	10 222 512,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2	-3 391 731,4
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	5 827,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	17 127 965,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2
kerületen belüli duplázódás							4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	12 199 748,0	18 173 968,0	19 962 070,0	20 826 842,6	20 077 205,9	19 835 271,2

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

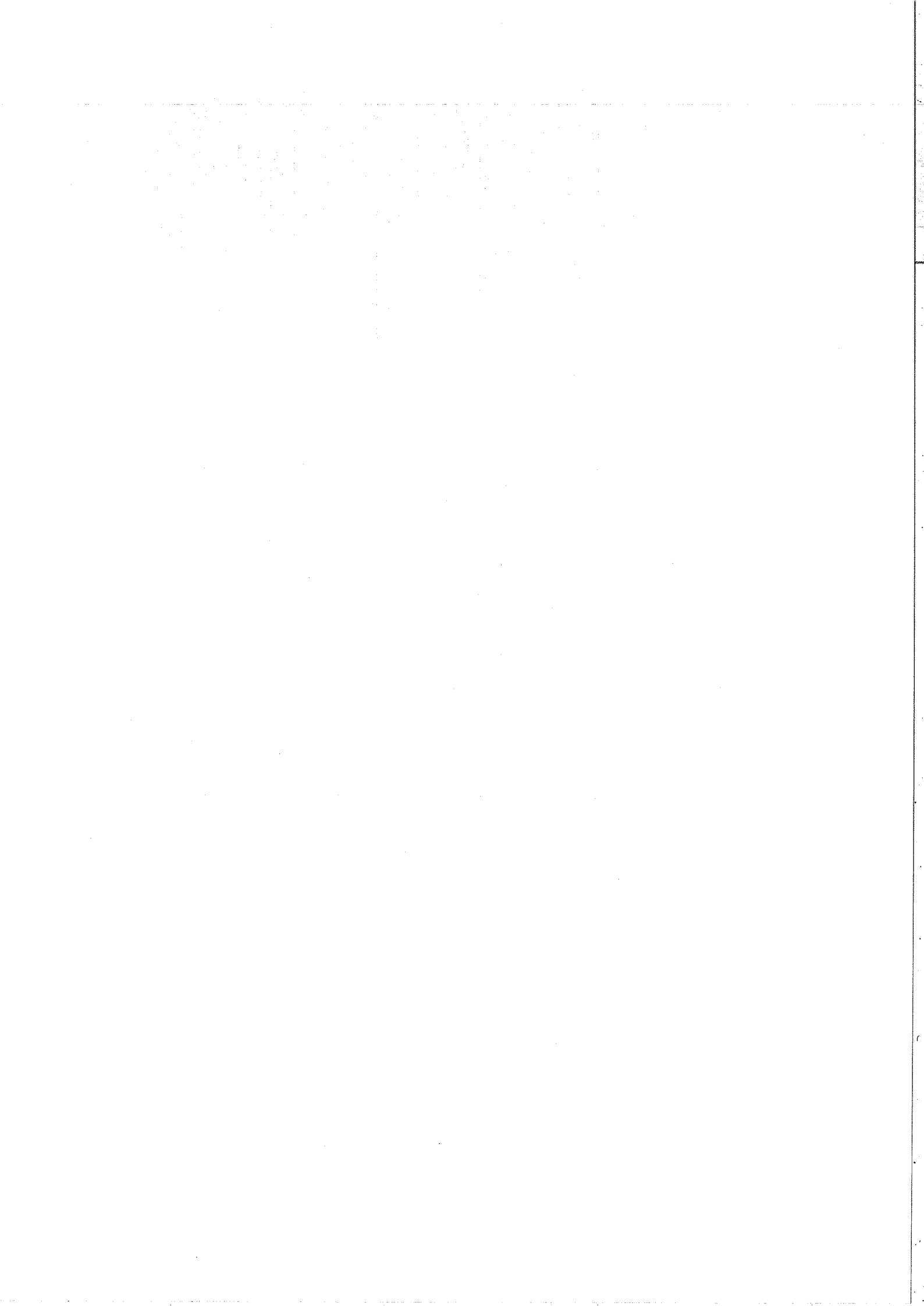
2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	Kisebbségek						ÖSSZESEN					
	2009. évi eredeti terv.	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi 2. módosított ei.	2011. évi 3. módosított ei.
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0
Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 685,5	28 771,9	28 821,9	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	20 960 094,0
Személyi juttatás	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	11 909,0	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9
Munkáltatói terhelő járulékok	2 363,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	2 900,5	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0
Dologi kiadások	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	11 666,0	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	295,0	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	2 026,4	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 660,5	28 746,9	28 796,9	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 104 347,8	21 860 940,4	21 637 082,8
működési bevétel és kiadás egyenlege	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 269,5	-715 422,0	-676 988,8
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	6 929 077,5
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7
Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	11 347 568,5	10 220 739,3	10 327 533,9
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 384,5	-3 360 023,2	-3 398 456,4
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5
kerületen belüli duplázódás	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	571,0	566,0	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	32 267 636,5
kerületen belüli duplázódás							4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Kisebbségi önkormányzatok				Összesen				Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított el.	2011.második módosított el.	2011. harmadik módosított el.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
Működési sajtó és sajtós	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4	0,0	0,0	86,4	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2	
Önkormányzatok sajtós működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	
Működési támogatásértéki bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 788,3	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	7 149 373,5	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 781 898,6	13 400,0	26 685,5	28 771,9	28 821,9	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	20 960 094,0	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
Felhalmozási sajtó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajtós felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	66 473,1	98 091,9	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	6 830 780,6	0,0	205,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	6 929 077,5	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	20 612 679,2	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	25 063 219,0	27 239 262,3	28 006 234,5	27 889 171,5	
Duplázódás miatt levonás (Intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	
Bevétel Kültisztviselési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	20 485 166,2	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	22 733 298,5	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 892,7	24 863 631,2	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5	
Előző évi szabad pénzeszközök és finanszírozási műveletek nélküli									0,0				20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7		



Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények				Polgármesteri Hivatal				kisebbségi önkormányzatok				összesen				arány/ere deti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 851 467,6	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3	7 953,0	11 909,0	11 909,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 252 791,9	18,5
Munkáltatói terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	964 522,9	968 379,2	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3	2 230,0	2 880,5	2 900,5	2 900,5	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 368 338,0	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 104 891,4	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8	3 217,0	10 446,0	11 886,0	11 666,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 582 769,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5	0,0	75,0	75,0	295,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	334 566,5	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2	0,0	1 350,0	1 976,4	2 026,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	717 211,6	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 981,3	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	0,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	7 142 673,5	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	14 465 612,4	13 400,0	26 660,5	28 746,9	28 796,9	19 875 942,0	21 104 347,8	21 860 940,4	21 637 082,8	75,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	0,0	105,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	2 438 982,9	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	0,0	125,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	1 250 537,2	3,6
felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	1,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	67 173,1	104 791,9	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	10 222 512,0	0,0	230,0	230,0	230,0	10 951 798,0	11 347 568,5	10 220 739,3	10 327 533,9	41,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	24 288 743,0	25 473 895,2	24 873 375,9	24 688 124,4	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	30 827 740,0	32 451 916,3	32 081 679,7	31 964 616,7	116,3
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	24 288 743,0	25 346 382,2	24 745 862,9	24 560 611,4	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	26 191 189,0	27 494 985,7	26 982 489,9	26 808 743,7	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím					309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8					309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5	



címrend		10000				11101				11103				11104				11105				11106				11107-01						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselőtestületi, községi bizottsági tagok díjazásai, költségvetés, tisztviselők saját keretel, bizottságok keretel				PR tevékenységek és Józsefváros Újság szerkesztése				Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, közfelfüggetlés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkáltatói költségen, stb.				Tagozati díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisbbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átalános és céltartalék		
		2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.								
		KIADÁS																														
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																														
1																																
	1	Személyi juttatás	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	1 389 415,3	64 063,0	74 098,0	76 308,0	76 308,0	0,0	0,0	2 040,0	2 680,0	4 550,0	12 480,0	12 480,0	12 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 920,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	359 399,0	382 730,0	396 063,5	397 058,3	17 154,0	19 593,0	20 130,0	20 130,0	0,0	0,0	545,0	686,2	3 223,0	5 361,0	5 361,0	5 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	509,0	509,0	509,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Dologi kiadások	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	5 466 211,8	11 769,0	40 541,5	40 541,5	41 566,5	5 039,0	5 039,0	25 664,0	25 664,0	7 440,0	7 354,0	7 754,0	7 754,0	500,0	500,0	15 500,0	25 500,0	7 053,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568,0	143 081,0	143 317,5	143 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működésre költségen nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198,0	782 703,8	708 055,2	715 185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 110,0	6 385,0	11 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 042 502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	10	Felgyeleti szervei támogatás	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737,0	153 297,9	468 334,2	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	14 465 612,4	92 986,0	134 232,5	136 979,5	138 004,5	5 039,0	5 039,0	28 249,0	29 030,2	15 213,0	25 195,0	25 595,0	25 595,0	2 500,0	18 610,0	33 885,0	48 690,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0																													
	1	Felújítás	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	6 171 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozás	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	2 334 086,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékké kiadások	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségek és költségen teljesítés	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felgyeleti szervei támogatás	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	1 250 412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989,0	444 730,0	323 145,1	334 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	10 222 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 288 743,0	25 473 895,2	24 873 375,9	24 688 124,4	92 986,0	134 232,5	136 979,5	138 004,5	5 039,0	5 039,0	28 249,0	29 030,2	19 213,0	29 195,0	29 595,0	29 595,0	2 500,0	19 110,0	34 385,0	49 190,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2			
		BEVÉTELEK	0,0																													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0																													
1	1	Működési saját és sajátos	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

címrend		10000				11101				11103				11104				11105				11106				11107-01													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (főnkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő-, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselői saját keretel, bizottságok keretel				PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, közfelfüggetlés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkáltatói költségek, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési Állatános és célterület												
			7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Működési támogatásértéki bevétel	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Működésre átvett pénzeszközök	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési költségek törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 781 898,6	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0																																	
1		Felhalmozási sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	6 830 780,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	20 612 679,2	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-4 075 445,2	-92 986,0	-125 210,5	-127 957,5	-128 982,5	-5 039,0	-5 039,0	-24 124,0	-24 905,2	-15 213,0	-15 213,0	-15 613,0	-15 613,0	-2 500,0	-18 100,0	-33 375,0	-48 093,6	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-124 134,9	-439 171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltás) kiadás:	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

címrend		10000				11101				#	11103				11104				11105				11106				11107-01			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő, tisztségviselő, költő bizottsági tagok díjazásai, költségterítésel, tisztségviselő saját keretel, bizottságok keretel				#	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átalános és céltartalmi		
			bevételek	előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 985 463,8	0,0	9 022,0		9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	24 991 144,2	92 986,0	134 232,5	136 979,5	138 004,5	#	5 039,0	5 039,0	28 249,0	29 030,2	19 213,0	29 195,0	29 595,0	29 595,0	2 500,0	19 110,0	34 385,0	49 190,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2
		kerületen belüli duplázódás	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0																								
		Nettó kerület összesen	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 857 950,8	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	#	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0				0,0			#	0,0				0,0					0,0								0,0		
		Naturális és egyéb mutatók																												
		káptalanfüredi üdülő üdülési napok száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		magyarok üdülő üdülési napok száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- privatizált háziorvosok száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		Teleki téri piac					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- árusító asztalok száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra csere és új felszerelés					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/négyzetméter					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása db/ négyzetméter					0,0				0,0				0,0					0,0								0,0		

címrend		10000	11101	11103	11104	11105	11106	11107-01	
Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviselő, tisztségviselő, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kiírtakhoz jutalom, rendezvények, köztszívvelői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkáltatói költségek, stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Működési átalános és céltartalmú
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Köztérterületek mutatói</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinesek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóőrök száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybetegek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogvatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősokoriak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybetegek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogvatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősokoriak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11107-02					11107-03					11108				11201				11202				11203				11204					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Cikkek	Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			
				2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.					
KIADÁS																																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																	
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 239,7	59 239,7	14 888,0	14 888,0	15 048,0	15 048,0	200,0	245,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0			
	1	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 956,6	15 956,6	3 618,0	3 618,0	3 657,0	3 657,0	49,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	2	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 099,0	1 319,0	73 110,0	84 206,0	79 255,0	79 055,0	1 950,0	1 950,0	1 910,0	1 910,0	300,0	375,0	375,0	375,0	3 950,0	4 520,0	4 520,0	4 520,0			
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 513,0	127 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 785 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	10	Működési tartalék és céltartalékok	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 765 120,6	4 981 264,0	5 002 857,4	91 616,0	102 712,0	97 960,0	97 760,0	2 199,0	2 255,0	2 215,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0		
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																																	
2		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN																																	
			130 737,9	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	5 050 963,3	92 779,0	103 875,0	99 123,0	98 923,0	2 199,0	2 255,0	2 215,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0			
BEVÉTELEK																																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																	
1		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

címrend		11107-02				11107-03				11108				11201				11202				11203				11204					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Évek	Felhalmozási céltartalékok				Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Küzművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
		bevételek előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	8 986 060,7	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	570,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	130 737,9	449 989,0	424 730,0	305 230,9	316 250,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	5 050 963,3	92 779,0	103 875,0	99 123,0	98 923,0	2 199,0	2 255,0	2 215,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0
		kerületen belüli duplikázás										0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0																
		Nettó kerület összesen	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 723 932,6	9 154 944,6	8 858 547,7	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	570,0
		Tájékoztatók/határozatok száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		Naturális és egyéb mutatók		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		káptalanfűredi üdülő üdülési napok száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		magyarok üdülő üdülési napok száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- privatizált háziorvosok száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		Teleki téri piac		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- árusító asztalok száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra csere és új felszerelés		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/négyszetméter		0,0				0,0				0,0			0,0					0,0				0,0				0,0			

címrend		11107-02	11107-03	11108	11201	11202	11203	11204		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Évek	Felhalmozási célartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, célartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Köszértelek mutatói</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinesek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóőrök száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybeteg nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybeteg nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- házi segítségnyújtás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11301				11302				11402				11403				11404				11405				11406				11501				
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok																																
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szilvony Alapítvány				Közfoglalkoztatás				Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisláttatetem elszállítás, parkok (fővízfogyasztás))				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok				Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Új házasságok támogatása, h			
			2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.		
		KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 254,5	2 254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,4	304,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Dologi kiadások	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	70 952,2	70 952,2	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0	41 355,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	73 511,1	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0	41 355,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																																
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	188,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 044,0	3 829,8	3 829,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 232,0	4 017,8	4 017,8	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	73 511,1	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	44 587,0	45 372,8	45 372,8	1 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0
		BEVÉTELEK																																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																
	1	Működési saját és sajátos	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	105 073,0	105 073,0	105 073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11301				11302				11402				11403				11404				11405				11406				11501					
			Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok																																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szegény Alapítvány								Közfoglalkoztatás				Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskitacsem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztás)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok				Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Ifjú házasként támogatása, h	
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0				
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 378,0	14 940,0	16 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	73 511,1	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	44 587,0	45 372,8	45 372,8	1 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0				
		kerületen belüli duplázódás																																		
		Nettó kerület összesen	1 049,0	1 611,0	1 611,0	1 611,0	0,0	26 152,2	28 505,1	28 505,1	1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0				
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		Naturális és egyéb mutatók	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		káptalanfűrészi üdölő üdölési napok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		magyarok üdölő üdölési napok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		-privatizált házi orvosok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		Teleki téri piac	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		-árusító asztalok száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter	0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0					

címrend		11301	11302	11402	11403	11404	11405	11406	11501	
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szilvony Alapítvány	Közfoglalkoztatás	Környezetvédelmi feladatok (partagfűirtás, kiskitálatem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)	Köztisztviselési feladatok	Közterületi feladatok	Közüllátás, karácsonyi díszkivilágítás	Útjáró mintái kártérítés	Ifjú házak és támogatása, stb
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő területek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Köztérletek mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbínelmesek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogytékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősokorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>tamók, gyermekek, ellátottak száma</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogytékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősokorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11592						11601				11602				11603				11604				11605		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	közvetlen támogatás		Vagyonzárlat, elidegenítés, vagyonnyitvatartás				Józsefvárosi Klásfaló Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Klásfaló Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérlés, értékesítés, társasház tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalták kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.				Corvin Sándor Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hírel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamat nélküli)				Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				rehabilitációk, fe	
			2011. évi módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.				
KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																										
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	875,7	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,1	307,1	212,8	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	5 918,0	19 019,0	19 019,0	170 500,0	256 105,0	254 358,1	254 358,1	2 552 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	2 765 070,0	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	112 370,0	116 399,7	116 399,7	116 748,0	122 394,0	122 394,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	0,0	0,0		
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	10	Felgyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	5 918,0	19 019,0	19 019,0	172 470,0	258 075,0	256 328,1	256 328,1	2 552 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	2 765 070,0	494 076,0	513 024,0	513 024,0	513 024,0	115 593,0	121 158,3	121 394,8	121 296,0	122 394,0	122 394,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																										
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	1 199 872,7	228 008,0	228 008,0	220 008,0	220 008,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	800 279,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	2 317 619,0	2 317 619,0	
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	443 303,0	498 303,0	495 752,2	498 428,5	0,0	1 632,0	1 632,0	1 632,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	298 857,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	32 385,5	999 000,0	999 000,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felgyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	0,0	85 483,0	73 446,4	73 446,4	162 900,0	162 900,0	154 500,0	167 500,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	724 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 771 747,6	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	399 140,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 823 136,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	1 666 440,5	3 316 619,0	3 316 619,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	288 918,0	306 779,0	306 779,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	3 164 210,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0	1 781 909,0	1 787 686,8	1 787 923,3	1 787 736,5	3 439 013,0	3 439 013,0	
BEVÉTELEK																										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	24 588,0	24 588,0	24 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	29 025,0	29 025,0	

címrend		11502						11601				11602				11603				11604				11605							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Köztisztviselői támogatás		Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyelvartás			Józsefvárosi Kisfaludy Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kisfaludy Kft. megbízásból végzett feladatok helyiségbérbérendés, értékesítés, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóház működtetése, lakásfelújítás, stb.				Corvin Sétány Projekt RÉV BRT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)				Magdolna negyed projekt RÉV B Rt bonyolításában				rehabilitációk, fe							
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 489 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	81 204,5	103 517,0	103 517,0					
4		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 800,0	8 800,0					
5		Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	13 131,0	13 101,0	13 101,0	0,0	85 605,0	85 605,0	85 605,0	0,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	18 948,0	18 948,0	18 948,0	3 223,0	5 223,0	5 223,0	5 223,0	10 014,0	10 014,0					
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	24 588,0	37 689,0	37 689,0	37 689,0	1 970,0	87 575,0	87 575,0	87 575,0	1 868 257,0	2 091 293,0	2 091 293,0	2 131 293,0	430 876,0	449 824,0	449 824,0	449 824,0	327 541,0	332 754,0	332 990,5	332 898,5	151 356,0	151 356,0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																													
1		Felhalmozási sajátos bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812 000,0	812 000,0	812 000,0	812 000,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814 000,0	814 000,0					
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	732 163,0	732 163,0					
4		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	4 760,0	25 053,0	131 723,0	131 723,0	131 723,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0					
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800,0	800,0	283 000,0	287 760,0	287 760,0	308 780,0	497 637,0	604 307,0	604 307,0	604 307,0	1 230 880,0	1 232 512,0	1 232 512,0	1 232 512,0	517 092,0	520 052,0	520 052,0	520 052,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 135 294,6	1 546 382,0	1 546 382,0					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800,0	800,0	307 588,0	325 449,0	325 449,0	346 469,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 697 738,0	1 697 738,0					
		Bevétel kiadás közötti különbözet	800,0	800,0	18 670,0	18 670,0	18 670,0	39 690,0	-1 331 867,0	-1 386 867,0	-1 336 193,7	-1 336 193,7	-514 507,0	-514 507,0	199 595,0	199 595,0	-1 546 387,0	-1 461 784,0	-1 461 784,0	-1 366 284,0	-234 580,0	-319 560,8	-319 560,8	-319 543,4	-1 741 275,0	-1 741 275,0					
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

címrend		11502				11601				11602				11603				11604				11605				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	lakásvásárlási hly támogatás				Józsefvárosi Klisfaló Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Klisfaló Kft. megbízásból végzett feladatok helyiséghéberbendás, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselői, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiközösítése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.				Carvin Sétány Projekt RÉV 8RT honyoltásában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamat nélküli)				Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt honyoltásában				rehabilitációk, fe			
			800,0	800,0	307 588,0	325 449,0	325 449,0	346 469,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 697 738,0	1 697 738,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	800,0	800,0	307 588,0	325 449,0	325 449,0	346 469,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 697 738,0	1 697 738,0
		Kiadást előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	288 918,0	306 779,0	306 779,0	306 779,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	2 028 075,7	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	3 164 210,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	2 336 160,0	1 781 909,0	1 787 686,9	1 787 923,3	1 787 736,5	3 439 013,0	3 439 013,0
		kerületen belüli duplázódás																								
		Nettó kerület összesen	800,0	800,0	307 588,0	325 449,0	325 449,0	346 469,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	3 363 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 468 193,1	1 697 738,0	1 697 738,0
		Tájékoztatók/határozatok száma			0,0												0,0				0,0				0,0	
		Naturális és egyéb mutatók			0,0												0,0				0,0				0,0	
		köptalanfüredi üdülő üdülési napok száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		magyaroküti üdülő üdülési napok száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- privatizált háziorvosok száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		Teleki téri piac			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- árusító asztalok száma			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe			0,0				0,0				2146 db/62524 négyzetméter				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe			0,0				0,0				1631 db/107341 négyzetméter				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma			0,0				0,0				907 db				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma			0,0				0,0				1035 db				0,0				0,0				0,0	
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés			0,0				0,0				180 db				0,0				0,0				0,0	
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter			0,0				0,0				250 db/12000 négyzetméter				0,0				0,0				0,0	
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter			0,0				0,0				40 db / 3500 négyzetméter				0,0				0,0				0,0	

címrend		11502	11601	11602	11603	11604	11605		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	kérványszerinti támogatás	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	Józsefvárosi Kísfalva Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Józsefvárosi Kísfalva Kft. megbízásából végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvisletet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sétány Projekt RÉV 8 RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)	Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fe
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	3279 db	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	350 db	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Közterületek mutatói</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak		0,0	230 út/716806 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszóterek		0,0	23 db / 158172 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinesek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézményi mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzarendszeres készülékek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- <i>tamtlók, gyermekek, ellátottak száma</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvélybetegek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-- házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11701			11702			11703			11704			11705			11706-01												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Készítési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai			Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése			Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése			Köztisztviselők és egyéb bérendszert alá tartozó foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivételével, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személynk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák részleti költségei, stb.)			Kártételek, kártérítések					
			2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.				
		KIADÁS																											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																											
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857,0	1 969,0	1 969,0	1 969,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	484,0	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Dologi kiadások	209 519,0	214 626,5	0,0	19 095,0	19 047,9	19 047,9	2 118,0	2 121,0	2 121,0	2 121,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattalval együtt)	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	10	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 519,0	214 626,5	422 712,0	422 712,0	414 403,2	414 403,2	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																											
	1	Felújítás	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Felhalmozás	1 007 750,0	1 116 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékelő kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 700,0	53 857,0	53 857,0	53 857,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 300,0	276 376,0	276 376,0	276 376,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 325 369,0	3 434 494,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 534 888,0	3 649 120,5	648 524,0	648 524,0	430 455,3	430 455,3	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	140 601,0
		BEVÉTELEK																											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																											
	1	Működési saját és sajátos	115 200,0	140 975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4		

címrend		11701							11702				11703				11704				11705				11706-01							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	tervezési projektek				Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése				Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése				Köztestviselőik és egyéb bérendszerek alá tartozó foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személtény, hászolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák részleti költség, stb.)				Kártérítésköltség	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési támogatásértékkü bevételei	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 748,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	0,0	2 509,0	2 509,0	2 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 392,0	1 392,0	1 392,0	8 666,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 531,0	263 306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	87 414,0		
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	814 000,0	829 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékkü bevétel	732 163,0	732 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	219,0	219,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	300 233,0	300 233,0	300 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 546 382,0	1 562 182,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 783 913,0	1 825 488,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 750 975,0	-1 823 632,5	-472 204,0	97 491,0	315 559,7	315 559,7	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-45 187,0				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

címrend		11701					11702					11703				11704				11705				11706-01											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Készítési projektek					Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai					Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Biztonság feladatai, működtetése				Főépítész feladathoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozássegítségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítás támogatásai, gázvez.felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák rászíási költségei, stb.)				Kárté díjak, könyv előző		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 783 913,0	1 825 488,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0						
		Kiadást előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	3 534 888,0	3 649 120,5	958 402,0	958 402,0	733 475,1	733 475,1	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	140 601,0						
		kerületen belüli duplizálás																																	
		Nettó kerület összesen	1 783 913,0	1 825 488,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0						
		Tájékoztatók/határozatok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0									0,0		
		Naturális és egyéb mutatók			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0										0,0	
		káptalanfüredi üdülő üdülési napok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0										0,0	
		magyarkúti üdülő üdülési napok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- privatizált házi orvosok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		Teleki téri piac			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- árusító asztalok száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- magántulajdonban lévő tzeletek üzlethelyiségek száma és területe			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőrák cseréje és új felszerelés			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0				0,0											0,0

címrend		11701	11702	11703	11704	11705	11706-01			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	lesztétel projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozássegítségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítás támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személnk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Kárté díjak, könyvelés
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Közterületek mutatói</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilincsek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóórák száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>intézményi mutatók</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvédélybeteg nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szenvédélybeteg nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat címrend	11706-02	11801	11802	11803	11804	11805	Inkormányzati feladatok össze										
							Józsefvárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ Nonprofit Kft.			Bártha Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Köztisztasági és Képzési Szolgálat Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft.	
	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.	2011. évi előirányzat eredeti et.	2011. évi előirányzat módosított et.
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0	223 859,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0	231 859,0
1	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0

címrend		11706-02			11801				11802				11803				11804				11805								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Hívek, üdgyvél díjak, szakértői vizsgálat, vagyonértékelés, továbbá eken nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)				Józsefváros Gyermekek Ódáltetésért Közhasznú Nonprofit Kft.				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közbiztonságért és Közisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft.				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				Önkormányzati feladatok összesen		
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen																										
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	186 672,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 862 524,2	24 238 233,6
		Nettó kerület összesen	186 672,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 735 011,2	24 110 720,6	
		Tájékoztatók/határozatok száma																								0,0			
		Naturális és egyéb mutatók				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		képtalanföldi üdülő üdülési napok száma				11 000,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		magyarok üdülő üdülési napok száma				6 000,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- privatizált háziorvosok száma				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		Teleki téri piac				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- árusító asztalok száma				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseréje és új felszerelés				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyszetméter				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter				0,0				0,0				0,0							0,0					0,0			

címrend		11706-02	11801	11802	11803	11804	11805	Önkormányzati feladatok össze	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Értékek, üdgyvél díjak, szakértői vizsgálat, vagyoneértékelés, továbbá eekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	Józsefváros Gyermek és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közbiztonságért és Közisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok össze
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Közetartékok mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelésű parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinsek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybeteg nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősorlók és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--jelzőrendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szendélybeteg nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősorlók és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		12101				12102				12103				12104				12105				12106				12107							
		Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálat tevékenységei						
			2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi elős módosított el.	2011. évi második módosított el.				
		KIADÁS																															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																															
1																																	
	1	Személyi juttatás	180 714,9	0,0	0,0	396,0	421,1	0,0	0,0	0,0	672,0	672,0	672,0	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 180,0	9 180,0	9 180,0	9 180,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	49 190,0	0,0	0,0	106,9	113,7	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0	163,0	163,0	31 658,0	33 936,0	33 936,0	33 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 231,0	2 231,0	2 231,0	2 231,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	4 834 108,6	1 500,0	1 500,0	997,1	965,2	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	3 345,0	3 775,0	3 775,0	3 775,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	0,0	10 650,0	10 650,0	8 650,0	8 650,0	19 000,0	23 201,0	20 996,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési támogatás értéki kiadás	142 972,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	345,0	345,0	345,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	715 185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	969 361,0	978 853,0	979 441,0	980 610,0	48 500,0	48 500,0	48 500,0	47 133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 224,1	14 758,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	10	Felgyeleti szervei támogatás	4 785 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11	Működési tartalék és előirányzatok	130 737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 254 093,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	1 024 146,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	50 833,5	22 406,0	22 406,0	28 630,1	35 164,5	19 000,0	23 201,0	20 996,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																															
	1	Felújítás	6 171 833,7					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	2 242 029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felgyeleti szervei támogatás	48 105,9																														
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 250 412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	334 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 130 455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 384 548,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	1 024 146,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	50 833,5	22 406,0	22 406,0	28 630,1	35 164,5	19 000,0	23 201,0	20 996,0			
		BEVÉTELEK																															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																															
1	1	Működési saját és sajátos	1 425 244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	11 400,0	11 400,0	15 376,0

címrend		12101		12102		12103		12104		12105		12106		12107																					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																																
			Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Önkormánytárs és Ügyfélszolgálat tevékenységei								
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 786 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Működési támogatásértéki bevétel	537 797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,0	1 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 224,1	14 758,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Működésre átvett pénzeszközök	8 886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési költsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	697 846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 980,0	10 980,0	10 980,0	0,0	430,0	430,0	430,0	0,0	11 770,0	11 770,0	11 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 201,0	4 201,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 395 015,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748 741,0	748 741,0	748 741,0	748 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 851 004,1	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	15 601,0	19 577,0	19 577,0	19 577,0	19 577,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																																	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 398 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási költsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 978 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 820 473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 671 477,7	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	15 601,0	19 577,0	19 577,0	19 577,0	19 577,0	19 577,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 713 070,8	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-4 180,0	-4 180,0	-4 180,0	-261 878,0	-261 878,0	-261 878,0	-261 878,0	-52 200,0	-52 200,0	-52 200,0	-49 903,5	-21 806,0	-21 806,0	-19 806,0	-19 806,0	-7 600,0	-7 600,0	-7 600,0	-1 419,0	-1 419,0	-1 419,0	-1 419,0	-1 419,0	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		12101				12102				12103				12104				12105				12106				12107			
		Polgármesteri Hivatals: hivatali feladatok																											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálat tevékenységgel			
Kiemelt előirányzat megnevezése																													
	bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 044 262,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	19 577,0
	Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	21 687 568,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	1 024 146,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	50 833,5	22 406,0	22 406,0	28 630,1	35 164,5	19 000,0	23 201,0	20 996,0
	kerületen belüli duplizálás	127 513,0																											
	Nettó kerület összesen	23 916 749,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	762 268,0	0,0	0,0	0,0	930,0	600,0	600,0	8 824,1	15 358,5	11 400,0	15 601,0	19 577,0
	Tájékoztatók/határozatok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	Naturális és egyéb mutatók	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	köptalanlterudi üdülő üdülési napok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	magyaroküti üdülő üdülési napok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- privatizált házirosvok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	Teleki téri piac	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- árusító asztalok száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőra cseré és új felszerelés	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0		

címrend		12201-01						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése				
				2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi eredeti el.	2011. évi első módosított el.	2011. évi második módosított el.	2011. évi harmadik módosított el.
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI						
		KIADÁSOK						
1								
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok	0,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0
	3	Dologi kiadások	20 996,0	401 996,0	436 599,0	436 599,0	436 599,0	436 599,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 996,0	404 889,0	439 492,0	439 492,0	439 492,0	439 492,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
2								
	1	Felújítás	0,0	54 356,0	54 356,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	0,0	63 900,0	64 185,0	24 785,0	24 785,0	24 785,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékké kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	118 256,0	118 541,0	24 785,0	24 785,0	24 785,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 996,0	523 145,0	558 033,0	464 277,0	464 277,0	464 277,0
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Működési saját és sajátos	15 376,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0

címrend		12201-01				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése		
2		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 201,0	0,0	34 603,0	34 603,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 577,0	1 000,0	35 603,0	35 603,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				
1		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	3 000,0	3 285,0	3 285,0
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 285,0	3 285,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 419,0	-519 145,0	-519 145,0	-425 389,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		12201-01					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése			
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	38 888,0
		Kiadást előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	20 996,0	523 145,0	558 033,0	464 277,0	464 277,0
		kerületen belüli duplázódás					
		Nettó kerület összesen	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	38 888,0
		Tájékoztatók/határozatok száma		0,0			
		Naturális és egyéb mutatók		0,0			
		káptalanfüredi üdülő üdülési napok száma		0,0			
		magyarkúti üdülő üdülési napok száma		0,0			
		- privatizált háziorvosok száma		0,0			
		Teleki téri piac		0,0			
		- árusító esztalok száma		0,0			
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0			
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőrák száma		0,0			
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőrák száma		0,0			
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés		0,0			
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter		0,0			
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter		0,0			

címrend		12201-01					
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Osztály	Hivatal működtetése			
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0			
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0			
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0			
		<i>Közzérületek mutatói</i>		0,0			
		- önkormányzati kezelési utak		0,0			
		- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek		0,0			
		- kerékbilinesek száma		0,0			
		- parkolóórák száma		0,0			
		<i>Intézményi mutatók</i>		0,0			
		- <i>alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma</i>		0,0			
		--felvehető maximális létszám		0,0			
		--szendélybetegek nappali ellátása		0,0			
		--szociális étkeztetés		0,0			
		--idősek nappali ellátása		0,0			
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0			
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0			
		--jelzőrendszeres készülékek száma		0,0			
		-- osztályok/csoportok száma		0,0			
		- állami normatív igénylése alapján a mutatók száma		0,0			
		- <i>tanulók, gyermekek, ellátottak száma</i>		0,0			
		--szendélybetegek nappali ellátása		0,0			
		-- házi segítségnyújtás		0,0			
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0			
		--idősek nappali ellátása		0,0			
		--fogyatékosok nappali ellátása		0,0			
		--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0			

	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 957,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	0,0	143 832,0	143 832,0	143 832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 854,0	21 854,0	21 854,0	0,0	658,0	658,0	658,0	0,0	596,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748 741,0	748 741,0	748 741,0	749 671,0	24 344,0	24 376,9	13 642,9	13 642,9	410,0	466,6	49 423,7	49 484,6	13 400,0	13 400,0	13 400,0	13 400,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	7 957,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	765 641,0	909 473,0	922 261,1	930 894,5	24 344,0	27 148,9	16 414,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	143 657,6	13 400,0	16 526,5	16 526,5	16 526,5	0,0	867,5
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK											0,0															
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozás, felújítás átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	6 000,0	7 022,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000,0	7 022,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	941 201,5	24 344,0	27 148,9	16 414,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	143 657,6	13 400,0	16 526,5	16 526,5	16 526,5	0,0	972,5
		Bevétel kiadás közötti különbség	-140 072,0	-140 072,0	-125 072,0	-125 072,0	-1 477 115,0	-1 478 822,0	-1 458 633,1	-1 463 126,9	-2 495 596,0	-2 497 303,0	-2 360 177,1	-2 362 374,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel: költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	941 201,5	24 344,0	27 148,9	16 414,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	143 657,6	13 400,0	16 526,5	16 526,5	16 526,5	0,0	972,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	146 072,0	155 051,0	140 051,0	140 051,0	1 477 115,0	1 552 713,0	1 532 524,1	1 537 017,9	3 270 237,0	3 417 083,0	3 292 745,2	3 303 575,9	24 344,0	27 148,9	16 414,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	143 657,6	13 400,0	16 526,5	16 526,5	16 526,5	0,0	972,5
		kerületen belüli duplázódás								0,0	0,0	0,0	0,0	24 344,0	24 522,9	13 788,9	13 788,9	410,0	15 776,6	64 733,7	64 794,6	13 400,0	13 400,0	13 400,0	13 400,0	0,0	0,0	
		Nettó kerület összesen	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	941 201,5	0,0	2 626,0	2 626,0	2 626,0	71 754,0	78 863,0	78 863,0	0,0	3 126,5	3 126,5	3 126,5	0,0	972,5	
		Tájékoztatók/határozatok száma	0,0				0,0				0,0											5/2011.(11.02.) sz. Határozat				0,0		
		Naturális és egyéb mutatók	0,0				0,0				0,0											0,0					0,0	
		káptalanfűtési üdülő üdülési napok száma	0,0				0,0				0,0											0,0					0,0	
		magyarok üdülő üdülési napok száma	0,0				0,0				0,0											0,0					0,0	
		- privatizált háziorvosok száma	0,0				0,0				0,0											0,0					0,0	
		Teleki téri piac	0,0				0,0				0,0											0,0					0,0	
		- árusító asztalok száma	0,0				0,0				0,0											50 db					0,0	
		- magántulajdonban lévő üzeletek üzemeltetési díjainak száma és területe	0,0				0,0				0,0											30 db 1211 négyzetméter					0,0	

	--szenvélybetegek nappali ellátása	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	
	-- házi segítségnyújtás	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	
	--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	
	--idősek nappali ellátása	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	
	--fogyatékosok nappali ellátása	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	
	--időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0				0,0	